

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G) (I)
事業用資産	4,949,648,645	348,276,974	225,098,500	5,072,827,119	2,162,805,262	127,992,918	-	-	2,910,021,857
土地	42,205,131	-	-	42,205,131	-	-	-	-	42,205,131
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	4,435,349,336	180,649,888	100,209,500	4,515,789,724	2,064,133,369	112,485,452	-	-	2,451,656,355
工作物	305,465,328	19,158,510	-	324,623,838	91,479,301	15,057,929	-	-	233,144,537
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	16,649,550	-	-	16,649,550	7,192,592	449,537	-	-	9,456,958
建設仮勘定	149,979,300	148,468,576	124,889,000	173,558,876	-	-	-	-	173,558,876
インフラ資産	4,984,547,852	357,516,604	62,397,200	5,279,667,256	2,432,873,170	141,727,506	-	-	2,846,794,086
土地	19,294,367	-	-	19,294,367	-	-	-	-	19,294,367
建物	138,232,801	53,497,342	-	191,730,143	97,176,194	4,281,760	-	-	94,553,949
工作物	4,783,608,684	233,619,262	1,825,200	5,015,402,746	2,335,696,976	137,445,746	-	-	2,679,705,770
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	43,412,000	70,400,000	60,572,000	53,240,000	-	-	-	-	53,240,000
物品	403,313,262	9,339,000	36,445,200	376,207,062	331,244,304	19,542,474	-	-	44,962,758
一般会計等 合計	10,337,509,759	715,132,578	323,940,900	10,728,701,437	4,926,922,736	289,262,898	-	-	5,801,778,701

② 有形固定資産に係る行政目的別の明細

(単位:円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	その他	合計
事業用資産	238,562,281	645,997,218	703,298,651	447,658,039	663,747,014	10,740,000	177,760,848	-	2,910,021,857
土地	-	1,350,211	-	-	-	-	18,597,114	-	42,205,131
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	146,624,881	592,873,792	703,298,651	425,532,571	440,781,506	-	142,544,954	-	2,451,656,355
工作物	638,400	11,348,215	-	12,668,510	207,240,932	-	1,248,480	-	233,144,537
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	9,456,958	-	-	-	-	9,456,958
建設仮勘定	91,299,000	40,425,000	-	-	15,724,576	10,740,000	15,370,300	-	173,558,876
インフラ資産	920,086,382	-	1	9,020,573	1,881,917,958	-	35,769,172	-	2,846,794,086
土地	12,682,809	-	-	13	1,476,984	-	5,134,561	-	19,294,367
建物	53,497,342	-	-	-	41,056,607	-	-	-	94,553,949
工作物	800,666,231	-	1	9,020,560	1,839,384,367	-	30,634,611	-	2,679,705,770
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	53,240,000	-	-	-	-	-	-	-	53,240,000
物品	-	1,889,823	950,839	9	28,795,765	4,796,000	8,530,322	-	44,962,758
一般会計等 合計	1,158,648,663	647,887,041	704,249,491	456,678,621	2,574,460,737	15,536,000	222,060,342	-	5,801,778,701

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G) (I)
事業用資産	4,949,648,645	348,276,974	225,098,500	5,072,827,119	2,162,805,262	127,992,918	-	-	2,910,021,857
土地	42,205,131	-	-	42,205,131	-	-	-	-	42,205,131
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	4,435,349,836	180,649,888	100,209,500	4,515,789,724	2,064,133,369	112,485,452	-	-	2,451,656,355
工作物	305,465,328	19,158,510	-	324,623,838	91,479,301	15,057,929	-	-	233,144,537
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	16,649,550	-	-	16,649,550	7,192,592	449,537	-	-	9,456,958
建設仮勘定	149,979,300	148,468,576	124,889,000	173,558,876	-	-	-	-	173,558,876
インフラ資産	7,457,246,188	415,566,604	121,840,400	7,750,972,392	4,109,848,039	214,209,287	-	-	3,641,124,353
土地	21,292,542	-	-	21,292,542	-	-	-	-	21,292,542
建物	394,135,801	53,497,342	-	447,633,143	301,127,693	6,359,820	-	-	146,505,450
工作物	6,938,962,645	291,669,262	1,825,200	7,228,806,707	3,808,720,346	207,849,467	-	-	3,420,086,361
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	102,855,200	70,400,000	120,015,200	53,240,000	-	-	-	-	53,240,000
物品	410,750,142	9,339,000	36,445,200	383,643,942	338,084,421	20,427,109	-	-	45,559,521
全体 合計	12,817,644,975	773,182,578	383,384,100	13,207,443,453	6,610,737,722	362,629,314	-	-	6,596,705,731

② 有形固定資産に係る行政目的別の明細

(単位:円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	その他	合計
事業用資産	238,562,281	645,997,218	703,298,651	447,658,039	663,747,014	10,740,000	177,760,848	-	2,910,021,857
土地	-	1,350,211	-	-	-	-	18,597,114	-	42,205,131
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	146,624,881	592,873,792	703,298,651	425,532,571	440,781,506	-	142,544,954	-	2,451,656,355
工作物	638,400	11,348,215	-	12,668,510	207,240,932	-	1,248,480	-	233,144,537
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	9,456,958	-	-	-	-	9,456,958
建設仮勘定	91,299,000	40,425,000	-	-	15,724,576	10,740,000	15,370,300	-	173,558,876
インフラ資産	1,202,733,214	-	1	9,020,573	2,337,002,643	-	35,769,172	-	3,641,124,353
土地	14,680,984	-	-	13	1,476,984	-	5,134,561	-	21,292,542
建物	53,497,342	-	-	-	93,008,108	-	-	-	146,505,450
工作物	1,081,314,888	-	1	9,020,560	2,242,517,551	-	30,634,611	-	3,420,086,361
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	53,240,000	-	-	-	-	-	-	-	53,240,000
物品	596,763	1,889,823	950,839	9	28,795,765	4,796,000	8,530,322	-	45,559,521
全体 合計	1,441,892,258	647,887,041	704,249,491	456,678,621	3,029,545,422	15,536,000	222,060,342	-	6,596,705,731

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:円)

区分	全体	沖縄県後期高齢者医療 広域連合	沖縄県介護保険広域連 合	沖縄県市町村自治会館 管理組合	沖縄県市町村総合事務 組合	南部広域行政組合	沖縄県町村交通災害共 済組合	南部広域市町村圏事務 組合	比謝川行政事務組合・特 別会計(消防通信指令)
事業用資産	2,910,021,857	-	-	565,433	-	23,044	-	-	64,978
土地	42,205,131	-	-	272,568	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,451,656,355	-	-	289,306	-	21,620	-	-	64,978
工作物	233,144,537	-	-	3,559	-	1,424	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	9,456,958	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	173,558,876	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	3,641,124,353	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	21,292,542	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	146,505,450	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	3,420,086,361	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	53,240,000	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	45,559,521	-	318,739	572	-	911	-	-	237,220
合計	6,596,705,731	-	318,739	566,005	-	23,955	-	-	302,198

区分	沖縄県町村土地開発公 社	連結							
事業用資産	-	2,910,675,312							
土地	-	42,477,699							
立木竹	-	-							
建物	-	2,452,032,259							
工作物	-	233,149,520							
船舶	-	-							
浮標等	-	-							
航空機	-	-							
その他	-	9,456,958							
建設仮勘定	-	173,558,876							
インフラ資産	-	3,641,124,353							
土地	-	21,292,542							
建物	-	146,505,450							
工作物	-	3,420,086,361							
その他	-	-							
建設仮勘定	-	53,240,000							
物品	-	46,116,963							
合計	-	6,597,916,628							

③投資及び出資金の明細

(単位:円)

市場価格のあるもの

銘柄名	会計区分	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A)×(D) (E)	評価差額 (C)-(E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
みずほ信託銀行	一般会計	120	1,599	191,880	500	6,000	185,880	6,000
琉球銀行	一般会計	2,750	780	2,145,000	500	1,375,000	770,000	1,375,000
沖縄電力	一般会計	3,859	1,551	5,985,309	636	2,579,000	3,406,309	2,579,000
一般会計等 合計		6,729	3,930	8,322,189	1,636	3,960,000	4,362,189	3,960,000

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:円)

相手先名	会計区分	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
南部広域ふるさと市町村圏一部事務組合	一般会計	14,067,000	-	-	-	-	-	-	-	14,067,000
一般会計等 合計		14,067,000	-	-	-	-	-	-	-	14,067,000

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:円)

相手先名	会計区分	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A)-(H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
【有価証券】		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
久米商船	一般会計	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000	8,000,000
離島海運振興K・K	一般会計	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000
泊心頭開発	一般会計	5,000,000	4,259,207,000	3,481,858,000	777,349,000	1,600,000,000	0.31%	2,429,216	2,570,784	2,429,216	5,000,000
【出資金】		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県漁業信用基金協会	一般会計	4,200,000	-	-	-	-	-	-	-	4,200,000	4,200,000
県町村土地開発公社	一般会計	502,000	-	-	-	-	-	-	-	502,000	502,000
沖縄県畜産公社	一般会計	298,000	-	-	-	-	-	-	-	298,000	298,000
県信用保証協会	一般会計	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000
県力団追放県民会議	一般会計	240,000	-	-	-	-	-	-	-	240,000	240,000
県立芸大芸術振興財団	一般会計	64,000	-	-	-	-	-	-	-	64,000	64,000
県国際交流・人材育成財団	一般会計	285,000	-	-	-	-	-	-	-	285,000	285,000
いきいきふれあい財団(長寿社会振興財団)	一般会計	32,000	-	-	-	-	-	-	-	32,000	32,000
首里城基金	一般会計	84,000	-	-	-	-	-	-	-	84,000	84,000
県農業後継者育成基金協会	一般会計	1,785,000	-	-	-	-	-	-	-	1,785,000	1,785,000
地方公営企業等金融機構	一般会計	70,000	-	-	-	-	-	-	-	70,000	70,000
腎臓バンク基金	一般会計	223,000	-	-	-	-	-	-	-	223,000	223,000
おきなわ女性財団	一般会計	64,000	-	-	-	-	-	-	-	64,000	64,000
亜熱帯総合研究所	一般会計	112,000	-	-	-	-	-	-	-	112,000	112,000
雇用開発推進機構	一般会計	600,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000
県公園・スポーツ振興協会	一般会計	47,000	-	-	-	-	-	-	-	47,000	47,000
一般会計等 合計		24,106,000	4,259,207,000	3,481,858,000	777,349,000	1,600,000,000		2,429,216	2,570,784	21,535,216	24,106,000

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

銘柄名	会計区分	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A)×(D) (E)	評価差額 (C)-(E) (F)	(参考)財産に関する 調査記載額
みずほ信託銀行	一般会計	120	1,599	191,880	500	6,000	185,880	6,000
琉球銀行	一般会計	2,750	780	2,145,000	500	1,375,000	770,000	1,375,000
沖縄電力	一般会計	3,859	1,551	5,985,309	636	2,579,000	3,406,309	2,579,000
全体 合計		6,729	3,930	8,322,189	1,636	3,960,000	4,362,189	3,960,000

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:円)

相手先名	会計区分	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調査記載額
南部広域ふるさと市町村圏一部事務組合	一般会計	14,067,000	-	-	-	-	-	-	-	14,067,000
全体 合計		14,067,000	-	-	-	-	-	-	-	14,067,000

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:円)

相手先名	会計区分	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A)-(H) (I)	(参考)財産に関する 調査記載額
【有価証券】		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
久米商船	一般会計	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000	8,000,000
離島海運振興K・K	一般会計	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000
泊ふ頭開発	一般会計	5,000,000	4,259,207,000	3,481,858,000	777,349,000	1,600,000,000	0.31%	2,429,216	2,570,784	2,429,216	5,000,000
【出資金】		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県漁業信用基金協会	一般会計	4,200,000	-	-	-	-	-	-	-	4,200,000	4,200,000
県町村土地開発公社	一般会計	502,000	-	-	-	-	-	-	-	502,000	502,000
沖縄県畜産公社	一般会計	298,000	-	-	-	-	-	-	-	298,000	298,000
県信用保証協会	一般会計	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000
暴力団追放県民会議	一般会計	240,000	-	-	-	-	-	-	-	240,000	240,000
県立芸大芸術振興財団	一般会計	64,000	-	-	-	-	-	-	-	64,000	64,000
県国際交流・人材育成財団	一般会計	285,000	-	-	-	-	-	-	-	285,000	285,000
いきいきふれあい財団(長寿社会振興財団)	一般会計	32,000	-	-	-	-	-	-	-	32,000	32,000
首里城基金	一般会計	84,000	-	-	-	-	-	-	-	84,000	84,000
県農業後継者育成基金協会	一般会計	1,785,000	-	-	-	-	-	-	-	1,785,000	1,785,000
地方公営企業等金融機構	一般会計	70,000	-	-	-	-	-	-	-	70,000	70,000
腎臓バンク基金	一般会計	223,000	-	-	-	-	-	-	-	223,000	223,000
おきなわ女性財団	一般会計	64,000	-	-	-	-	-	-	-	64,000	64,000
夏熱帯総合研究所	一般会計	112,000	-	-	-	-	-	-	-	112,000	112,000
雇用開発推進機構	一般会計	600,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000
県公園・スポーツ振興協会	一般会計	47,000	-	-	-	-	-	-	-	47,000	47,000
全体 合計		24,106,000	4,259,207,000	3,481,858,000	777,349,000	1,600,000,000		2,429,216	2,570,784	21,535,216	24,106,000

④基金の明細

(単位:円)

種類	会計区分	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	一般会計	355,359,803	-	-	-	355,359,803	443,407,803
	財政調整基金 合計	355,359,803	-	-	-	355,359,803	443,407,803
減債基金(固定資産)	一般会計	1,722,877	-	-	-	1,722,877	1,722,877
	減債基金(固定資産) 合計	1,722,877	-	-	-	1,722,877	1,722,877
土地開発基金	一般会計	28,210,347	-	-	-	28,210,347	28,210,347
地域振興基金	一般会計	5,647,710	-	-	-	5,647,710	5,647,710
地域福祉基金	一般会計	-	-	-	-	-	-
ふるさと創生基金	一般会計	231,035	-	-	-	231,035	231,035
地域づくり基金	一般会計	-	-	-	-	-	-
ふるさとづくり基金	一般会計	-	-	-	-	-	-
産業育成貸付基金	一般会計	14,673,823	-	-	17,915,278	32,589,101	32,589,101
ふるさと活性化基金	一般会計	-	-	-	-	-	-
渡名喜村ふるさと基金	一般会計	8,320,090	-	-	-	8,320,090	8,320,090
防衛調整交付金事業基金(村道4号線改良工事)	一般会計	-	-	-	-	-	-
防衛調整交付金事業基金(環境衛生施設維持)	一般会計	14,411,000	-	-	-	14,411,000	14,411,000
渡名喜村役場新庁舎建設整備基金	一般会計	5,891,000	-	-	-	5,891,000	5,891,000
	基金(その他) 合計	77,385,005	-	-	17,915,278	95,300,283	95,300,283
	一般会計等 合計	434,467,685	-	-	17,915,278	452,382,963	540,430,963

④基金の明細

(単位:円)

種類	会計区分	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調査記載額
財政調整基金	一般会計	355,359,803	-	-	-	355,359,803	443,407,803
国民健康保険基金	国民健康保険特別会計	10,915,177	-	-	-	10,915,177	10,915,177
農業集落排水事業基金	農業集落排水事業特別会計	2,831,265	-	-	-	2,831,265	2,830,198
簡易水道事業積立基金	簡易水道事業特別会計	11,936	-	-	-	11,936	11,936
財政調整基金 合計		369,118,181	-	-	-	369,118,181	457,165,114
減債基金(固定資産)	一般会計	1,722,877	-	-	-	1,722,877	1,722,877
減債基金(固定資産) 合計		1,722,877	-	-	-	1,722,877	1,722,877
土地開発基金	一般会計	28,210,347	-	-	-	28,210,347	28,210,347
地域振興基金	一般会計	5,647,710	-	-	-	5,647,710	5,647,710
地域福祉基金	一般会計	-	-	-	-	-	-
ふるさと創生基金	一般会計	231,035	-	-	-	231,035	231,035
地域づくり基金	一般会計	-	-	-	-	-	-
ふるさとづくり基金	一般会計	-	-	-	-	-	-
産業育成貸付基金	一般会計	14,673,823	-	-	17,915,278	32,589,101	32,589,101
ふるさと活性化基金	一般会計	-	-	-	-	-	-
渡名喜村ふるさと基金	一般会計	8,320,090	-	-	-	8,320,090	8,320,090
防衛調整交付金事業基金(村道4号線改良工事)	一般会計	-	-	-	-	-	-
防衛調整交付金事業基金(環境衛生施設維持)	一般会計	14,411,000	-	-	-	14,411,000	14,411,000
渡名喜村役場新庁舎建設整備基金	一般会計	5,891,000	-	-	-	5,891,000	5,891,000
基金(その他) 合計		77,385,005	-	-	17,915,278	95,300,283	95,300,283
全体 合計		448,226,063	-	-	17,915,278	466,141,341	554,188,274

⑤貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
		貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
地方公営企業						
なし						
一部事務組合・広域連合						
なし						
地方独立行政法人						
なし						
地方三公社						
なし						
第三セクター等						
なし						
その他の貸付金						
なし						
一般会計等 合計		-	-	-	-	-

⑤貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
		貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
地方公営企業						
なし						
一部事務組合・広域連合						
なし						
地方独立行政法人						
なし						
地方三公社						
なし						
第三セクター等						
なし						
その他の貸付金						
なし						
全体 合計		-	-	-	-	-

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額
【貸付金】			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
なし			
	小計	-	-
【未収金】			
税等未収金			
村民税_個人	一般会計	210,831	△29,538
固定資産税	一般会計	720,200	△20,384
教育負担金_学校給食費	一般会計	16,000	-
その他の未収金			
諸収入_雑入	一般会計	-	-
	小計	947,031	△49,922
	一般会計等 合計	947,031	△49,922

⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額
【貸付金】			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
なし			
	小計	-	-
【未収金】			
税等未収金			
村民税_個人	一般会計	120,866	△16,934
固定資産税	一般会計	1,195,600	△33,839
教育負担金_学校給食費	一般会計	-	-
その他の未収金			
諸収入_雑入	一般会計	2,275,648	-
	小計	3,592,114	△50,773
	一般会計等 合計	3,592,114	△50,773

参考(集計)

	長期延滞債権	引当金(固定)
一般会計	947,031	△49,922
合計	947,031	△49,922

	未収金	引当金(流動)
一般会計	3,592,114	△50,773
	3,592,114	△50,773

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
なし			
	小計	-	-
【未収金】			
税等未収金			
村民税_個人	一般会計	210,831	△29,538
固定資産税	一般会計	720,200	△20,384
教育負担金_学校給食費	一般会計	16,000	-
国民健康保険税_医療給付費分	国民健康保険特別会計	1,291,700	△93,507
国民健康保険税_介護納付金分	国民健康保険特別会計	246,600	△19,816
国民健康保険税_後期高齢者支握金分	国民健康保険特別会計	217,000	△15,916
後期高齢者医療保険料_普通徴収保険料	後期高齢者医療特別会計	-	-
その他の未収金			
諸収入_雑入	一般会計	-	-
手数料_督促手数料	国民健康保険特別会計	11,900	-
使用料_水道料金	簡易水道事業特別会計	597,680	△140,222
手数料_水道メーター使用料	簡易水道事業特別会計	20,000	△4,712
使用料(下水道使用料)	農業集落排水事業特別会計	849,770	△111,113
	小計	4,181,681	△435,208
	全体 合計	4,181,681	△435,208

⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
なし			
	小計	-	-
【未収金】			
税等未収金			
村民税_個人	一般会計	120,866	△16,934
固定資産税	一般会計	1,195,600	△33,839
教育負担金_学校給食費	一般会計	-	-
国民健康保険税_医療給付費分	国民健康保険特別会計	315,400	△22,832
国民健康保険税_介護納付金分	国民健康保険特別会計	45,100	△3,624
国民健康保険税_後期高齢者支握金分	国民健康保険特別会計	54,100	△3,968
後期高齢者医療保険料_普通徴収保険料	後期高齢者医療特別会計	800	-
その他の未収金			
諸収入_雑入	一般会計	2,275,648	-
手数料_督促手数料	国民健康保険特別会計	-	-
使用料_水道料金	簡易水道事業特別会計	528,000	△123,875
手数料_水道メーター使用料	簡易水道事業特別会計	20,000	△4,712
使用料(下水道使用料)	農業集落排水事業特別会計	413,490	△54,066
	小計	4,969,004	△263,850
	全体 合計	4,969,004	△263,850

参考(集計)

	長期延滞債権	引当金(固定)
一般会計	947,031	△49,922
国民健康保険特別会計	1,767,200	△129,239
農業集落排水事業特別会計	849,770	△111,113
簡易水道事業特別会計	617,680	△144,934
後期高齢者医療特別会計	-	-
合計	4,181,681	△435,208

	未収金	引当金(流動)
一般会計	3,592,114	△50,773
国民健康保険特別会計	414,600	△30,424
農業集落排水事業特別会計	413,490	△54,066
簡易水道事業特別会計	548,000	△128,587
後期高齢者医療特別会計	800	-
合計	4,969,004	△263,850

⑤引当金の明細

(単位:円)

区分	会計区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
				目的使用	その他	
退職手当引当金	一般会計	50,900,000	-	-	9,612,000	41,288,000
退職手当引当金		-	-	-	-	-
	退職手当引当金 合計	50,900,000	-	-	9,612,000	41,288,000
損失補償等引当金	なし					
	損失補償等引当金 合計	-	-	-	-	-
賞与引当金	一般会計	12,587,271	11,641,195	12,587,271	-	11,641,195
	賞与引当金 合計	12,587,271	11,641,195	12,587,271	-	11,641,195
	一般会計等 合計	63,487,271	11,641,195	12,587,271	9,612,000	52,929,195

⑤引当金の明細

(単位:円)

区分	会計区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
				目的使用	その他	
退職手当引当金	一般会計	50,900,000	-	-	9,612,000	41,288,000
	退職手当引当金 合計	50,900,000	-	-	9,612,000	41,288,000
損失補償等引当金	なし					
	損失補償等引当金 合計	-	-	-	-	-
賞与引当金	一般会計	12,587,271	11,641,195	12,587,271	-	11,641,195
賞与引当金	国民健康保険特別会計	465,495	437,076	465,495	-	437,076
	賞与引当金 合計	13,052,766	12,078,271	13,052,766	-	12,078,271
	全体 合計	63,952,766	12,078,271	13,052,766	9,612,000	53,366,271

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	会計区分	地方債残高	うち1年内償還予定	政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	市場公募債		その他
									うち共同発行債	うち住民公募債	
教育・福祉	一般会計	336,393,591	35,184,138	329,450,185	6,943,406	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	一般会計	3,700,000	1,233,308	-	3,700,000	-	-	-	-	-	-
辺地対策	一般会計	18,884,428	8,798,145	18,884,428	-	-	-	-	-	-	-
過疎対策	一般会計	302,100,000	962,164	302,100,000	-	-	-	-	-	-	-
財源対策	一般会計	5,047,879	2,029,866	5,047,879	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん	一般会計	355,148	105,720	355,148	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策	一般会計	240,318,309	29,023,373	199,946,907	31,570,395	-	8,801,007	-	-	-	-
減収補てん	一般会計	857,000	-	-	857,000	-	-	-	-	-	-
	一般会計等 合計	907,656,355	77,336,714	855,784,547	43,070,801	-	8,801,007	-	-	-	-

参考(集計)

	地方債残高	一年内償還予定 地方債	固定地方債
一般会計	907,656,355	77,336,714	830,319,641
合計	907,656,355	77,336,714	830,319,641

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	会計区分	地方債残高	うち1年内償還予定	政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	市場公募債		その他
									うち共同発行債	うち住民公募債	
教育・福祉	一般会計	336,393,591	35,184,138	329,450,185	6,943,406	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	一般会計	3,700,000	1,233,308	-	3,700,000	-	-	-	-	-	-
辺地対策	一般会計	18,884,428	8,798,145	18,884,428	-	-	-	-	-	-	-
過疎対策	一般会計	302,100,000	962,164	302,100,000	-	-	-	-	-	-	-
財源対策	一般会計	5,047,879	2,029,866	5,047,879	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん	一般会計	355,148	105,720	355,148	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策	一般会計	240,318,309	29,023,373	199,946,907	31,570,395	-	8,801,007	-	-	-	-
減収補てん	一般会計	857,000	-	-	857,000	-	-	-	-	-	-
下水道事業・農業集落排水	農業集落排水事業特別会計	5,381,105	1,666,172	4,351,089	1,030,016	-	-	-	-	-	-
農業集落排水施設整備事業	農業集落排水事業特別会計	5,381,447	1,552,512	3,281,870	2,099,577	-	-	-	-	-	-
簡易水道事業債	簡易水道事業特別会計	89,508,320	6,193,271	66,486,319	23,022,001	-	-	-	-	-	-
過疎対策債	簡易水道事業特別会計	4,000,000	499,825	4,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-
	全体 合計	1,016,927,227	87,248,494	933,903,825	74,222,395	-	8,801,007	-	-	-	-

参考(集計)

	地方債残高	一年内償還予定 地方債	固定地方債
一般会計	907,656,355	77,336,714	830,319,641
農業集落排水事業特別会計	10,762,552	3,218,684	7,543,868
簡易水道事業特別会計	98,508,320	6,693,096	91,815,224
合計	1,016,927,227	87,248,494	929,678,733

②地方債(利率別)の明細

(単位:円)

会計区分	地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均利率
一般会計	907,656,355	862,908,576	44,747,779	-	-	-	-	-	-
一般会計等 合計	907,656,355	862,908,576	44,747,779	-	-	-	-	-	-

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:円)

会計区分	地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
一般会計	907,656,355	77,336,714	85,743,823	95,880,982	93,065,606	89,267,110	340,830,205	100,636,367	24,895,548	-
一般会計等 合計	907,656,355	77,336,714	85,743,823	95,880,982	93,065,606	89,267,110	340,830,205	100,636,367	24,895,548	-

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:円)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
なし	

②地方債(利率別)の明細

(単位:円)

会計区分	地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均利率
一般会計	907,656,355	862,908,576	44,747,779	-	-	-	-	-	-
農業集落排水事業特別会計	10,762,552	-	-	-	1,755,268	5,780,270	190,249	3,036,765	-
簡易水道事業特別会計	98,508,320	23,000,000	37,042,561	38,465,759	-	-	-	-	-
全体 合計	1,016,927,227	885,908,576	81,790,340	38,465,759	1,755,268	5,780,270	190,249	3,036,765	-

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:円)

会計区分	地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
一般会計	907,656,355	77,336,714	85,743,823	95,880,982	93,065,606	89,267,110	340,830,205	100,636,367	24,895,548	-
農業集落排水事業特別会計	10,762,552	3,218,684	2,878,844	2,408,732	1,050,702	1,033,878	171,712	-	-	-
簡易水道事業特別会計	98,508,320	6,893,096	7,114,385	8,563,849	8,877,450	8,793,373	41,422,692	17,243,475	-	-
全体 合計	1,016,927,227	87,248,494	95,737,052	106,853,563	102,793,758	99,094,361	382,424,609	117,879,842	24,895,548	-

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:円)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
なし	

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的	
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	(なし)				
その他の補助金等	特別定額給付金	渡名喜村民	35,100,000	補助金	
	総合事務組合負担金	沖縄県市町村総合事務組合	15,893,737	負担金	
	介護給付に係る負担金	沖縄県介護保険広域連合	10,179,275	負担金	
	宿泊業経営持続化支援金	渡名喜村内宿泊業者	9,000,000	補助金	
	村社会福祉協議会補助金	渡名喜村社会福祉協議会	8,861,000	補助金	
	後期高齢者医療療養給付費負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	7,667,708	負担金	
	渡名喜村観光協会補助金	渡名喜村観光協会	6,875,549	補助金	
	離島漁業再生事業交付金	渡名喜村渡名喜漁業集落	6,405,710	補助金	
	離島航路運営費等補助事業負担金	久米商船株式会社	5,337,763	負担金	
	渡名喜村事業継続支援金	渡名喜村内宿泊業者	4,913,400	補助金	
	総合事務組合負担金	沖縄県市町村総合事務組合	4,509,627	負担金	
	中間サーバープラットフォーム利用に係る市町村負担金	地方公共団体情報システム機構	4,183,000	負担金	
	要介護認定に係る負担金	沖縄県介護保険広域連合	3,692,813	負担金	
	新型コロナウイルス緊急村民経済支援事業費補助金	渡名喜村民	3,480,000	補助金	
	共通経費に係る負担金	沖縄県介護保険広域連合	2,657,068	負担金	
	後期高齢者医療事務費負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	2,328,578	負担金	
	渡名喜村新型コロナウイルス感染症拡大防止対策協力金	渡名喜村内事業者	1,800,000	補助金	
	沖縄県漁港協会特別分担金	沖縄県漁港漁場協会	1,470,000	分担金	
	地域支援事業に係る負担金	沖縄県介護保険広域連合	1,082,762	負担金	
	沖縄県離島振興協議会総括(一般運営費+救急医療業務費)	沖縄県離島振興協議会	876,000	負担金	
	沖縄県町村議会議長会負担金	沖縄県町村議会議長会	804,000	負担金	
	沖縄県総合行政情報通信ネットワーク再整備に伴う端末局設置負担金	沖縄県	749,176	負担金	
	南部市町村会負担金	南部市町村会	741,000	負担金	
	沖縄県町村会分担金	沖縄県町村会	739,000	分担金	
	離島苦解消移動手段安定化対策事業補助金	エクスセル航空株式会社	720,000	補助金	
	南部広域市町村圏事務組合負担金	南部広域市町村圏事務組合	589,000	負担金	
	総合事務組合消防補償負担金	沖縄県町村会	518,870	負担金	
	沖縄県情報セキュリティクラウド運用経費負担金	沖縄県	500,296	負担金	
	その他負担金等		6,619,710	負担金	
		小計		148,295,042	
			一般会計	合計	148,295,042
		一般会計等	合計	148,295,042	

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
その他の補助金等	診療報酬	沖縄県国民健康保険団体連合会	43,632,469	負担金
	一般被保険者医療給付費	沖縄県	12,459,668	負担金
	高額療養費	沖縄県国民健康保険団体連合会	9,060,070	負担金
	一般被保険者後期高齢者支援金	沖縄県	1,062,954	負担金
	介護納付金	沖縄県	657,920	負担金
	総合事務組合負担金	沖縄県市町村総合事務組合	548,682	負担金
	一般負担金	沖縄県国民健康保険団体連合会	293,600	負担金
	療養費	国民健康保険被保険者	31,599	負担金
	葬祭費	国民健康保険被保険者	30,000	負担金
	特定検診・特定保健指導関係業務負担金	沖縄県国民健康保険団体連合会	19,645	負担金
	広報共同事業負担金	沖縄県国民健康保険団体連合会	17,000	負担金
	国民健康保険特別会計			合計
その他の補助金等	地域環境資源センター負担金	地域環境資源センター	20,000	負担金
	沖縄県農業集落排水事業推進協議会負担金	沖縄県農業集落排水事業連絡協議会	10,000	負担金
農業集落排水事業特別会計			合計	30,000
その他の補助金等	(なし)			
簡易水道事業特別会計			合計	-
その他の補助金等	保険料等負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	3,324,228	負担金
	保険基盤安定負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	2,123,285	負担金
後期高齢者医療特別会計			合計	5,447,513
			相殺	
全体会計			合計	221,586,162

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	村税	30,304,099	
		地方譲与税	2,292,000	
		利子割交付金	14,000	
		配当割交付金	42,000	
		株式等譲渡所得割交付金	48,000	
		法人事業税交付金	29,000	
		地方消費税交付金	8,028,000	
		自動車取得税交付金	2	
		環境性能割交付金	157,000	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,632,000	
		地方特例交付金	82,000	
		地方交付税	527,929,000	
		交通安全対策特別交付金	-	
		分担金及び負担金	836,000	
		寄附金	1,730,000	
		特別会計繰入金	-	
		小計	578,123,101	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	72,459,000
			都道府県等支出金	202,248,000
			計	274,707,000
		経常的補助金	国庫支出金	122,183,696
			都道府県等支出金	50,731,537
			計	172,915,233
小計	447,622,233			
合計	1,025,745,334			

		単純合算	相殺	合計
一般会計等	税収等	578,123,101	-	578,123,101
	国県等補助金	447,622,233	-	447,622,233
		1,025,745,334	-	1,025,745,334

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
国民健康保険特別会計	税込等	国民健康保険税	6,875,600	
		一部負担金	-	
		一般会計繰入金	10,472,310	
		小計	17,347,910	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	631,000
			都道府県等支出金	68,687,000
			計	69,318,000
小計	69,318,000			
合計	86,665,910			
農業集落排水事業特別会計	税込等	一般会計繰入金	5,392,000	
		小計	5,392,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計	-		
	合計	5,392,000		
簡易水道事業特別会計	税込等	一般会計繰入金	44,728,000	
		小計	44,728,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計	-		
	合計	44,728,000		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
後期高齢者医療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料	3,276,126	
		寄付金	-	
		一般会計繰入金	3,690,285	
		小計	6,966,411	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計	-		
		合計	6,966,411	

		単純合算	相殺	合計
全体	税込等	652,557,422	△64,282,595	588,274,827
	国県等補助金	516,940,233	-	516,940,233
		1,169,497,655	△64,282,595	1,105,215,060

(2)財源情報の明細

一般会計

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	982,892,237	172,915,233	19,005,000	494,935,326	296,036,678
有形固定資産等の増加	521,271,259	232,734,000	85,500,000	203,037,259	-
貸付金・基金等の増加	76,795,971	41,973,000		33,323,981	1,498,990
その他					
合計	1,580,959,467	447,622,233	104,505,000	731,296,566	297,535,668

一般会計等

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	982,892,237	172,915,233	19,005,000	494,935,326	296,036,678
有形固定資産等の増加	521,271,259	232,734,000	85,500,000	203,037,259	-
貸付金・基金等の増加	76,795,971	41,973,000	-	33,323,981	1,498,990
その他					
合計	1,580,959,467	447,622,233	104,505,000	731,296,566	297,535,668

(2) 財源情報の明細
国民健康保険特別会計

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	80,247,327	69,318,000	-	10,589,662	339,665
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	2,371,174	-	-	-	2,371,174
その他					
合計	82,618,501	69,318,000	-	10,589,662	2,710,839

農業集落排水事業特別会計

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	30,957,265	-	-	1,067,133	29,890,132
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	1,550,547	-	-	1,067	1,549,480
その他					
合計	32,507,812	-	-	1,068,200	31,439,612

簡易水道事業特別会計

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	67,185,169	-	5,000,000	17,508,723	44,676,446
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	2,084,768	-	-	-	2,084,768
その他					
合計	69,269,937	-	5,000,000	17,508,723	46,761,214

後期高齢者医療特別会計

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	7,204,595	-	-	7,203,895	700
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	700	-	-	-	700
その他					
合計	7,205,295	-	-	7,203,895	1,400

(2) 財源情報の明細
全体

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	1,104,203,998	242,233,233	24,005,000	467,022,144	370,943,621
有形固定資産等の増加	521,271,259	232,734,000	85,500,000	203,037,259	-
貸付金・基金等の増加	82,803,160	41,973,000	-	33,325,048	7,505,112
その他					
合計	1,708,278,417	516,940,233	109,505,000	703,384,451	378,448,733

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:円)

種類	会計区分	本年度末残高
現金	一般会計	72,923,025
一般会計等 合計		72,923,025

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:円)

種類	会計区分	本年度末残高
現金	一般会計	72,923,025
現金	国民健康保険特別会計	25,412,848
現金	農業集落排水事業特別会計	1,832,319
現金	簡易水道事業特別会計	43,427,512
現金	後期高齢者医療特別会計	676,625
全体 合計		144,272,329